



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 lipca 2025 r.

Poz. 7580

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY KOWIESY

z dnia 31 marca 2025 r.

roczne z wykonania budżetu Gminy Kowiesy za 2024 rok

Sprawozdanie zawiera osiem rozdziałów przedstawiających tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu, tj. wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy za rok 2024.

Spis treści:

Rozdział 1. Dane ogólne.

Rozdział 2. Dochody budżetu.

Rozdział 3. Wydatki budżetu.

Rozdział 4. Wydatki inwestycyjne.

Rozdział 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 6. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rozdział 7. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

Rozdział 8. Dane uzupełniające.

Rozdział 1. Dane ogólne

Budżet Gminy Kowiesy na 2024 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2023 roku Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr LXII/325/23. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości 26.758.254,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2024 roku wynosił **25.050.169,91 zł**, wykonanie zaś wynosiło **25.086.569,39 zł**, tj. **100,1%**.

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 28.758.254,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2024 roku wynosił **26.053.374,91 zł**, natomiast wykonanie wynosiło **24.607.337,39 zł**, co stanowi **94,4%**.

Dane ogólne z wykonania budżetu w formie tabelarycznej zawiera tabela nr 1 i 1a.

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 479.232,00 zł.

W roku budżetowym 2024 nie zaciągano zobowiązań krótkoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów, podpisano natomiast umowę pożyczkę ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 50.527,00 zł (uruchomienie pożyczki nastąpi w 2025 roku).

Rozchodami w 2024 roku były spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **600.800,00 zł**, w tym:

- spłata 20.220,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w roku 2016 na spłatę zobowiązań,
- spłata 67.476,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na sfinansowanie deficytu budżetowego 2017 roku, w tym na zadanie budowy drogi w Chojnatce i spłatę zobowiązań,
- spłata 17.796,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na finansowanie deficytu budżetowego 2017 roku, w tym na zadanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
- spłata 30.000,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego 2017 roku, w tym na zadanie rozbudowy szkoły w Kowiesach,
- spłata 205.488,00 zł, tj. kredytu w Banku Spółdzielczym PA CO BANK w Pabianicach, zaciągniętego w roku 2018 na zadania inwestycyjne i spłatę zobowiązań tytułu pożyczek i kredytów z lat ubiegłych,
- spłata kwoty 210.000,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na spłatę zobowiązań oraz na sfinansowanie deficytu budżetowego 2019 roku, w tym na zadanie budowy szkoły podstawowej w Kowiesach,
- spłata kwoty 12.900,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na spłatę zobowiązań 2020 roku,
- spłata 36.920,00 zł, tj. pożyczki zaciągniętej w roku 2020 w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie budowy wodociągu.

Zestawienie kredytów i pożyczek zawiera tabela nr 5.

Rozdział 2. Dochody budżetu

Roczny plan dochodów został wykonany w 100,1 %, z czego dochody własne wykonano w 102,0 dotacje w 98,5%, subwencje w 100,0%.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2024 roku dochody własne stanowiły 37%, subwencje 26%, dotacje - 37%.

Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 9.257.118,58 zł i dotyczyły:

PODATKÓW – 6.247.017,74 zł

- podatek od nieruchomości – 2.133.955,10 zł,
- podatek rolny – 815.764,06 zł,
- podatek leśny – 106.717,34 zł,
- podatek od środków transportowych – 229.676,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych:
 - od osób fizycznych w kwocie 2.726.211,00 zł,
 - od osób prawnych w kwocie 24.051,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 199.214,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 4.034,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 7.395,24 zł;

OPŁAT – 1.442.108,53 zł

- wpływy z opłaty skarbowej - 23.221,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8.489,48 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60.322,60 zł,
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 14.882,85 zł,
- wpływy z opłaty planistycznej -559.058,60 zł,
- wpływy z opłat za wywóz odpadów od mieszkańców – 715.053,77 zł,
- wpływy z opłat za przedszkole – 1.743,98 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 9.492,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 49.844,25 zł;

DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY – 708.640,37 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.979,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 477.700,00 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 227.961,37 zł;

WPLYWÓW Z USŁUG – 289.369,30 zł

- sprzedaż wody – 289.369,30 zł;

ODSETEK – 26.040,87 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 23.372,45 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu – 2.668,42 zł;

WPLYWÓW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW – 543.941,77 zł

- udział w dochodach związanych z realizacją zadań Budżetu Państwa – 4.968,81 zł,
- odsetki bankowe z lokat – 83.784,69 zł,
- zwrot kosztów egzekucji – 4.078,98 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16.876,42 zł,
- darowizny na rzecz gminy – 17.950,00 zł,
- opłata za udzielenie ślubu poza urzędem – 3.000,00 zł,
- środki z opłat za Gminny Fundusz Ochrony Środowiska – 634,52 zł,
- zwrot podatku VAT – 406.682,00 zł,
- różne dochody – 5.966,35 zł (prowizja z tytułu terminowego regulowania podatków na rzecz US oraz prowizja z tytułu wypłaty zasiłków z ZUS, itp.).

Największe wpływy w dochodach własnych stanowił podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych (w roku 2024 wystawiono 257 szt. upomnień, 82 wezwań do zapłaty oraz 78 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego i 3 pozew do Sądu) w podatkach i opłatach występują duże zaległości.

Ogółem należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosiły **1.301.474,06 zł**, w tym należności wymagalne **903.832,57 zł** (głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz wypłaconych świadczeń alimentacyjnych).

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów gminy w wysokości **519.657,69 zł**, z czego: w podatku od nieruchomości – 315.146,01 zł, podatku od środków transportowych – 204.511,68 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości **10.136,29 zł** (z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części pozostałych po likwidacji

gospodarstw rolnych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne).

W 2024 roku Wójt Gminy Kowiesy nie stosował ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych.

Dotacje celowe na zadania zlecone, własne zarówno ze środków Budżetu Państwa, budżetu UE, jak również środki z funduszy celowych wpłynęły ogółem w wysokości 9.183.929,81 zł.

Z tego kwota 3.006.850,71 zł, dotyczyła dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone gminie, takie jak:

- wypłata rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 490.572,57 zł,
- transport mieszkańców do lokali wyborczych – 14.000,00 zł,
- działalność bieżąca Urzędu Stanu Cywilnego – 67.729,33 zł,
- przeprowadzenie Wyborów Samorządowych – 60.034,00 zł,
- przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu UE – 35.087,00 zł,
- aktualizacja rejestru wyborców – 610,00 zł,
- zakup podręczników do szkół – 31.599,52 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 67.140,00 zł,
- wypłata świadczenia „bon energetyczny” – 124.651,55 zł,
- wypłata świadczenia „dodatek osłonowy” – 106.095,76 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.948.437,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłat zasiłków – 60.652,98 zł,
- obsługa zadania „Karta dużej rodziny” – 241,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych w wysokości 528.230,38 zł, z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 234.040,37 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków – 15.438,48 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 171.536,56 zł,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 56.756,00 zł,
- dożywianie uczniów w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 11.527,00 zł,
- rozwój czytelnictwa w szkole i przedszkolu – 12.000,00 zł,
- zespół interdyscyplinarny – 6.000,00 zł,
- sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 20.931,97 zł.

Środki otrzymane z Budżetu Państwa w ramach Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w wysokości 161.187,22 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków dla uchodźców z Ukrainy oraz edukację dzieci.

Ponadto do budżetu gminy wpłynęły dodatkowe środki w wysokości 5.487.661,50 zł w postaci:

- dotacji z Budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 115171E relacji Paplin – Chrzczonowice – 942.624,00 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na remontu drogi w Wymysłowie - 128.530,00 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na projekty sołectek – 113.790,69 zł,
- dotacji z budżetu UE na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczeństwo w gminie Kowiesy” – 69.470,10 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania odbioru azbestu od mieszkańców w kwocie 26.208,00 zł,

- dotacji z Funduszu Przewozów autobusowych na dopłaty do biletów - 83.321,21 zł,
- środków z funduszy UE programu PROW w wysokości 584.471,00 zł na budowę biologicznych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej Gminy Kowiesy,
- środków w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.539.246,50 zł, w tym na:
 - Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wylezinie – 1.805.000,00 zł,
 - Modernizację budynków użyteczności publicznej – 1.734.246,50 zł.

Subwencje stanowiły 26% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 6.645.521,00 zł.

Wpłynęły do budżetu w 100% i były to:

- subwencja oświatowa – 3.436.306,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 2.297.994,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 911.221,00 zł.

Dochody budżetu w formie tabelarycznej przedstawia tabela nr 2.

Rozdział 3. Wydatki budżetu

Roczny plan wydatków został wykonany w 94,4% tj. w kwocie **24.607.337,39 zł**, z tego na wydatki inwestycyjne przypadło 8.601.863,88 zł, tj. 34,96 % ogólnych wydatków budżetu, natomiast na wydatki bieżące 16.005.473,51 zł, tj. 65,04 % ogólnych wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **3.757.689,57 zł**, wykonanie **3.642.342,13 zł** (96,9%).

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła:

- zadań inwestycyjnych – **3.050.778,61 zł** (opis w rozdziale 4),
- zadań bieżących – **591.563,52 zł**, takich jak:
 - odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 16.199,25 zł,
 - realizacja projektów sołeckich z dofinansowaniem środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 84.791,70 zł,
 - wypłata akcyzy z paliwa używanego do produkcji rolnej – 490.572,57 zł (środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa).

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ

Plan **226.000,00 zł**, wykonanie **200.894,52 zł** (88,9%).

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów produkcji wody, w tym:

- energia elektryczna to kwota **82.679,01 zł**,
- zakup materiałów elektrycznych do SUW, wodomierzy – **30.325,17 zł**,
- remonty sieci wodociągowej i SUW – **6.513,20 zł**,
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową – **15.358,90 zł**,
- czynsz dzierżawny za przebieg sieci wodociągowej na gruncie leśnym **4.461,12 zł**,
- konserwacja systemu *Wodnik* – **560,00 zł**,
- opłata za dozór techniczny urządzeń w SUW, badania wody, przeglądy techniczne, wymiany hydrantów itp.– **26.552,05 zł**,
- opłaty stałe do Wód Polskich za usługi wodne – **27.502,00 zł**,

- podatek od towarów i usług (VAT) – **6.943,07 zł**.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **3.775.854,00 zł** wykonanie **3.467.534,49 zł** (91,8%).

Dział ten obejmuje zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, zarówno bieżących remontów jak i zadań inwestycyjnych.

Na zadania inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 3.103.000,00 zł, wydatkowano 2.881.922,38 zł, (opis w rozdziale 4),

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 422.881,02 zł, w tym:

- remonty dróg poprzez utwardzenie betonem, kruszywem, równanie dróg – **360.738,05 zł**,
- zakup kruszywa, destruktu i masy wyrównawczej, soli drogowej itp.– **22.457,94 zł**,
- utrzymanie ciągnika i sprzętu (materiały eksploatacyjne i remonty) – **24.259,13 zł**,
- wycinka drzew i krzewów przy drogach – **9.015,90 zł**,
- podatku od środków transportowych samochodu do odśnieżania dróg – **1.100,00 zł**,
- ubezpieczeń pojazdów i sprzętu – **2.850,00 zł**,
- dostępu do programu *DROGI*- **2.460,00 zł**,

Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę 162.731,09 zł, w tym na transport mieszkańców do lokali wyborczych – **14.000,00 zł** i przewozy autobusowe **148.731,09 zł** (dopłata do transportu dzieci do szkoły).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **2.580.620,00 zł**, wykonanie **2.530.418,37 zł** (98,1%)

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy oraz gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Wydatki inwestycyjne wynosiły 2.319.503,83 zł (opis w rozdziale 4).

Wydatki bieżące wyniosły 210.914,54 zł i dotyczyły poniższych zadań:

- utrzymania obiektu **Ośrodka zdrowia** – **32.382,82 zł**:
 - olej opałowy – 19.049,27 zł,
 - utrzymanie oczyszczalni ścieków – 1.870,40 zł,
 - energia, woda – 5.605,42 zł,
 - przegląd 5- letni – 1.191,62 zł,
 - usługi kominiarskie – 184,50 zł,
 - drobne usługi, materiały i wyposażenie – 393,43zł,
 - przegląd i remont pieca C.O. – 3.390,74 zł,
 - konserwacja instalacji elektrycznej – 697,44 zł;
- utrzymania **światlicy wiejskiej w Jeruzalu** – **14.915,80 zł**:
 - opał – 6.863,49 zł,
 - energia i woda – 2.369,93 zł,
 - wywóz śmieci i szamba – 3.379,12 zł,
 - usługi kominiarskie – 274,34 zł,
 - wyposażenie i drobne materiały i usługi – 735,67 zł,
 - przegląd 5- letni – 595,81 zł,

- konserwacja instalacji elektrycznej – 697,44 zł;
- utrzymania **światlicy wiejskiej w Paplinie – 15.775,10 zł:**
 - opał – 7.540,32 zł,
 - energia i woda – 3.378,07 zł,
 - wywóz śmieci i szamba – 3.039,12 zł,
 - przegląd 5- letni – 595,81 zł,
 - usługi kominiarskie – 274,34 zł,
 - drobne usługi – 250,00 zł,
 - konserwacja instalacji elektrycznej – 697,44 zł;
- utrzymania **światlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej – 22.163,76 zł:**
 - opał – 7.999,09 zł,
 - energia i woda – 4.687,17 zł,
 - wywóz śmieci i szamba – 3.039,12 zł,
 - przegląd 5- letni – 595,81 zł,
 - usługi kominiarskie – 274,34 zł,
 - materiały i wyposażenie – 4.870,79 zł,
 - konserwacja instalacji elektrycznej – 697,44 zł;
- utrzymania **światlicy wiejskiej w OSP w Turowej Woli – 7.625,46 zł:**
 - opał – 4.489,48 zł,
 - energia i woda – 604,09 zł,
 - przegląd 5- letni – 595,81 zł,
 - usługi kominiarskie – 274,32 zł,
 - drobne usługi – 964,32 zł,
 - konserwacja instalacji elektrycznej – 697,44 zł;
- utrzymania budynku **szkoły w Turowej Woli – 16.333,24 zł:**
 - opał – 13.747,95 zł,
 - przegląd 5- letni – 1.191,62 zł,
 - usługi kominiarskie – 482,47 zł,
 - drobne usługi i remonty – 213,76 zł,
 - konserwacja instalacji elektrycznej – 697,44 zł;
- utrzymania **światlicy wiejskiej w Starym Wylezinie – 3.577,87 zł,**
 - energia i woda – 540,82 zł,
 - przegląd 5- letni – 1.191,62 zł,
 - usługi kominiarskie – 182,89 zł,
 - drobne usługi – 965,10 zł,
 - konserwacja instalacji elektrycznej – 697,44 zł;
- utrzymania **światlicy wiejskiej w Lisnej – 7.211,96 zł,**
 - opał – 4.123,19 zł,

- energia i woda – 804,16 zł,
- przegląd 5- letni – 595,81 zł,
- usługi kominiarskie – 92,25 zł
- drobne usługi i materiały – 419,11 zł,
- przegląd pieca C.O. – 480,00 zł,
- konserwacja instalacji elektrycznej – 697,44 zł;
- gospodarowanie zasobem mieszkaniowym – 21.934,89 zł,
- utrzymania zabudowań w **Wędrogowie** – 6.621,26 zł,
- utrzymanie budynku **socjalnego w Lisnej** – 1.376,12 zł,
- utrzymania budynku **biblioteki i GOPS** – 10.527,34 zł,
- ubezpieczenia nieruchomości gminnych – 11.772,00 zł,
- wykonania operatów szacunkowych działek gminnych – 19.700,00 zł,
- wznowienie granic – 3.444,00 zł,
- opłata licencyjna za program GEMA i EW Mapa - 1.230,00 zł,
- innych drobnych wydatków i opłat (drobne materiały i wyposażenie, opłaty sądowe, za odpisy z KW, opinie, koszty postępowania sądowego, podatek VAT i inne) – 14.322,92 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 110.000,00 zł, wykonanie 70.542,16 zł (64,1%).

Wydatki tego działu dotyczyły wydawania decyzji o warunkach zabudowy i sporządzenia fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz utrzymanie systemu informacji przestrzennej.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.997.815,45 zł, wykonanie 3.837.072,20 zł (96,0%).

Urząd Wojewódzki, który realizuje zadania w zakresie ewidencji ludności i USC. Zatrudnienie wynosi 1 i 1/8 etatu a wynagrodzenie i pochodne finansowane ze środków dotacji Budżetu Państwa w 2024 roku wynosiły 56.139,04 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.590,29 zł, które dotyczyły zakupu: druków, materiałów biurowych, serwisu nad programem do ewidencji ludności i USC, itp.

Rada Gminy - łącznie poniesione wydatki wynosiły 152.607,28 zł, w tym wydatki dotyczące wypłat diet radnym i ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy (127.134,84 zł) oraz zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, dostępu do internetu dla Radnych Gminy (25.472,44 zł).

Urząd Gminy – wykonanie wydatków to kwota 2.998.968,62 zł, w tym wydatki inwestycyjne 52.224,00 zł (dotyczące wykonania ogrodzenia wokół budynku urzędu gminy wraz z zagospodarowaniem terenu) oraz wydatki bieżące w kwocie 2.946.744,62 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2024 roku wynosiło 14 etatów administracji, 1 etat obsługi urzędu, jeden etat pracownik ds. konserwacji wodociągów, 2 etaty pracownik gospodarczy, na które przypadały wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.320.815,10 zł (w tym kwota 46.082,59 zł to koszt wynagrodzeń palaczy w świetlicach wiejskich, szkole w Turowej Woli i obsługi budynku *Ośrodka zdrowia*)

Świadczenia z zakresu BHP wynosiły 10.303,46 zł, wydatki na projekt *Cyberbezpieczna Gmina* – 55.387,27 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie 560.238,46 zł, dotyczyły:

- zakupu opału – 22.386,83 zł,
- zakupu paliwa – 5.022,58 zł,
- usług telekomunikacji stacjonarnej, komórkowej i internet – 37.343,37 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 1.887,00 zł,

- szkoleń pracowniczych – 9.976,00 zł,
- podróży służbowych – 2.266,38 zł,
- ryczałtu samochodowego – 3.601,66 zł,
- zakupu energii – 16.216,39 zł,
- odpisu za rzecz ZFŚS – 44.717,09 zł,
- zakupu materiałów biurowych i druków – 8.996,17 zł,
- zakupu tonerów – 10.934,27 zł,
- zakupu środków czystości – 4.497,50 zł,
- zakupu prenumerat czasopism fachowych – 490,00 zł,
- zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia – 22.607,13 zł,
- zakupu drobnych części do komputerów, ups-y, drukarka, myszki – 7.631,24 zł,
- zakup kopiarek – 5.250,00 zł,
- zakupu telefonów – 1.225,39 zł,
- zakupu programów komputerowych – 5.240,44 zł,
- zakupu fortigate – 2.451,51 zł,
- zakupu krzeseł - 67.108,55 zł,
- zakupu tablic informacyjnych – 2.905,44 zł,
- odnowienie certyfikatów – 1.468,00 zł,
- obsługi prawnej UG – 28.353,22 zł,
- doradztwa prawnego – 5.018,40 zł,
- obsługi informatycznej – 23.313,37 zł,
- obsługi IOD – 6.411,12 zł,
- wysyłka sms o zaległościach do dłużników – 1.476,01 zł
- licencji autorskich *legalis*, *arisco* – 7.905,10 zł,
- usług internetowych – 4.367,58 zł,
- utrzymania stron internetowych, BIP, obsługi konta e-mail – 3.912,91 zł,
- wywozu nieczystości – 20.075,04 zł,
- badanie ścieków – 2.516,76 zł,
- zakup usług bankowych – 6.000,08 zł,
- usług kominiarskich – 319,92 zł,
- zakup licencji i serwisu pogwarancyjnego programów komputerowych – 43.639,80 zł,
- monitoringu budynku – 1.180,80 zł,
- zakup usług pocztowych – 37.268,92 zł,
- przegląd techniczny budynku - 2.383,25 zł,
- przegląd i konserwacja pieca C.O. – 2.253,98 zł,
- niszczenie dokumentów archiwalnych – 549,81 zł,
- dozór, resurs i konserwacja windy – 6.513,00 zł,
- drobne usługi – 1.461,49 zł,

- usługa przeprowadzenia postępowania przetargowego przy zakupie energii elektrycznej – 12.915,00 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy – 21.033,00 zł,
- serwis klimatyzacji – 7.868,16 zł,
- zgromadzenie Gmin Wiejskich RP – 760,00 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego – 1.494,53 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej i przyłącza elektrycznego – 2.036,40 zł,
- drobne naprawy i remonty – 337,02 zł,
- ubezpieczenie i naprawa samochodu Dacia – 3.557,91 zł,
- ubezpieczenie majątku – 5.356,00 zł,
- koszty zastępstwa procesowego – 13.284,00 zł,
- opłaty od wniosków, abonament radiowy, opłata rejestr. VAT – 2.452,94 zł.

Promocja j.s.t. - wydatki w tym rozdziale związane były z promocją gminy i wynosiły 142.013,78 zł, w tym: organizacja dożynek powiatowych i wydawanie gminnego kwartalnika.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczyły Gminnego Zespołu Oświaty – wydatkowano 354.094,50 zł (*szczegółowy opis zawarty jest w załączniku z realizacji zadań oświatowych*).

Pozostała działalność. Wydatkowana kwota w tym rozdziale wynosiła 121.658,69 zł i dotyczyła:

- wynagrodzenia za inkaso podatków – **52.191,00 zł**,
- wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach – **31.492,60 zł**,
- składki na rzecz Stowarzyszenia *Kraina Rawki* w kwocie **30.000,00 zł**,
- składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich „*BZURA*” **1.529,73 zł**,
- składki członkowskiej na rzecz Związku *Gmin Wiejskich RP* – **1.397,50 zł**,
- innych drobnych wydatków, w tym materiały i wyposażenie dla jednostek pomocniczych – **5.047,86 zł**.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan **95.731,00 zł**, wykonanie **95.731,00 zł** (100,0%).

Z działu tego sfinansowano aktualizację stałego rejestru wyborców ze środków dotacji budżetu państwa – 610,00 zł oraz przeprowadzono Wybory do Rady Gminy i wybory Wójta Gminy – 60.034,00 zł oraz Wybory do Parlamentu Europejskiego - 35.087,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **312.899,00 zł**, wykonanie **219.829,88 zł** (70,3%).

W ramach tego działu wydatkowano środki na :

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przekazano dotację w wysokości **10.000,00 zł**.

Ochotnicze Straże Pożarne - pięć jednostek OSP działających na terenie gminy, a na ich działalność wydatkowano z budżetu środki w wysokości **209.107,87 zł**.

W ramach wydatków na OSP przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 25.000,00 zł oraz wypłacono ekwiwalenty za udział w akcji oraz szkolenia członków OSP – 19.764,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 164.343,87 zł, dotyczyły:

- wypłaty ryczałtów kierowcom samochodów strażackich w ogólnej kwocie – **31.198,06 zł**,
- zakupu energii do budynków strażnic – **2.038,34 zł**,

- remontów samochodów strażackich i sprzętu – **33.585,89 zł**,
- badań lekarskich strażaków – **6.870,00 zł**,
- usług telefonii komórkowej – **1.236,26 zł**,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP – **22.830,00 zł**,
- zakupu paliwa do samochodów strażackich, opału i drobnego wyposażenia – **51.305,90 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie – **15.279,42 zł** (przeglądy samochodów strażackich i sprzętu, wywóz nieczystości itp.).

Pozostała działalność – 722,01 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 250.000,00 zł, wykonanie 229.928,62 zł (92,0%).

W dziale tym ewidencjonowane były koszty obsługi zobowiązań Gminy z tytułu pożyczek i kredytów.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5.260.551,00 zł, wykonanie 4.966.116,27 zł (94,4%).

Wydatki zrealizowane w tym dziale były przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach a ich opis w formie załącznika stanowi integralną część niniejszego sprawozdania.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 76.575,00 zł, wykonanie 66.608,74 zł (87,0%).

W dziale tym poniesione wydatki dotyczyły realizacji programu przeciwdziałania narkomanii i uzależnienia alkoholowego. W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia sportowe w szkole podstawowej oraz programy dotyczące profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.194.264,89 zł, wykonanie 1.094.261,04 zł (91,6%), przy udziale środków w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 559.145,35 zł i budżetu gminy w wysokości 535.115,59 zł.

W ramach pomocy społecznej realizowano:

- realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.603,72 zł z czego 6.000,00 zł z dotacji budżetu państwa i 1.603,72 zł ze środków własnych budżetu gminy,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 15.438,48 zł,
- zasiłki celowe wypłacane w 100% ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 17.804,08 zł,
- realizacja zadania Bon Energetyczny w wysokości 124.651,55 zł wypłacony z środków budżetu państwa,
- zasiłki stałe 171.536,56 zł z środków z budżetu państwa,
- zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych – 2.361,76 zł,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej za 2024 rok wyniosła 360.780,55 zł, z czego 56.756,00 zł to środki z dotacji budżetu państwa a 304.024,55 zł to środki własne budżetu gminy. Zatrudnienie w GOPS to 3 osoby (2,5 etatu), których wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosiło 312.745,68 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 48.034,87 zł dotyczyły: ubezpieczenia rzeczowego, zakupu materiałów biurowych, odpisu na rzecz ZFŚS, obsługi prawnej, usług informatycznych, świadczeń z zakresu BHP,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących wyniosły 67.140,00 zł,
- realizacja programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na który wydatkowano 20.818,86 zł, z czego 11.527,00 zł pochodziło z środków budżetu państwa a 9.291,86 zł z środków własnych budżetu gminy,
- dodatek osłonowy w wysokości 101.683,76 zł wypłacony z środków budżetu państwa, na wypłatę świadczeń 99.689,96 zł, koszty obsługi tego zadania wyniosło 1.993,80 zł,

- zakup licencji do obsługi programu Pomost 4.412,00 zł,
- pozostała działalność to opłata za pobyt dwójki podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej to 200.029,72 zł 100% środków własnych budżetu gminy.

Dział 853 – POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **43.575,00 zł**, wykonanie **43.574,87 zł** (100,0%).

Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, w tym: świadczenia 42.569,00 zł, koszty obsługi zadania 1.005,87 zł. Świadczenia rodzinne 6.518,87 zł, w tym na koszty obsługi 189,87 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne 300,00 zł na osobę 2.448,00 zł, w tym koszty obsługi 48,00 zł, świadczenie pieniężne za zakwaterowanie 34.608,00 zł, w tym koszty obsługi 768,00 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **54.596,00 zł**, wykonanie **40.827,97 zł** (74,8%).

Wydatki w tym dziale realizowane były przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach i są opisane z załączniku nr 1.

Dział - 855 RODZINA

Plan 2.187.117,00 zł, wykonanie 2.136.679,25 zł (97,7%), przy udziale środków w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.009.330,98 zł i budżetu gminy w wysokości 127.348,27 zł. Wydatki te dotyczyły:

- świadczeń rodzinnych oraz opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki na realizację tych świadczeń w 100% pochodziły z dotacji budżetu państwa - wypłacono zasiłki rodzinne o wartości 217.009,03 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 11.000,00 zł, świadczenia opiekuńcze o wartości 1.376.306,16 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 74.228,76 zł oraz świadczenia rodzicielskie o wartości 35.509,80 zł i składki społeczne od wypłaconych świadczeń w wysokości 186.479,31 zł, ponadto koszt obsługi realizacji świadczeń (zadanie obsługiwane przez jedną osobę) wyniósł 116.125,60 zł, w tym 47.903,94 zł za środków dotacji budżetu państwa i 68.221,66 zł ze środków własnych budżetu gminy,
- obsługa zadania karta dużej rodziny w kwocie 241,00 zł (w 100% ze środków dotacji budżetu państwa),
- opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych 8.776,92 zł (100% środków z budżetu gminy),
- opłaty za pobyt dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych 50.349,69 zł (100% środków z budżetu gminy),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia w kwocie 60.652,98 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **1.591.447,00 zł**, wykonanie **1.437.909,38 zł** (90,4%).

Wydatki majątkowe w wysokości 215.148,56 zł, w tym kwota 2.878,90 zł dotyczyła zwrotu dotacji ze środków UE z lat ubiegłych, natomiast wydatki bieżące ponoszone w tym dziale dotyczyły:

- gospodarki odpadami – wydatkowano **902.416,35 zł** na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców, utrzymanie punktu selektywnego odbioru odpadów oraz obsługę administracyjną systemu,
- oczyszczania ulic, placów i dróg – **85.264,23 zł**, wydatki związane z usługą wyłapywania bezdomnych psów oraz wywozem padłych bezdomnych zwierząt z terenu gminy,
- zadań bieżących w zakresie oświetlenia ulic, na które wydatkowano **191.750,65 zł** (wydatki te dotyczyły głównie opłat za energię elektryczną oraz bieżącej konserwacji i naprawy punktów świetlnych oraz dzierżawy słupów energetycznych),
- pozostała działalność – **43.329,59 zł**, w tym zadanie odbioru azbestu od mieszkańców - zadania współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **453.640,00 zł**, wykonanie **453.640,00 zł** (100,0%).

Działalność kultury dotyczyła prowadzenia bibliotek w Kowiesach i filii w Woli Pękoszewskiej, które działają jako Samorządowa Instytucja Kultury i na swoją działalność otrzymały dotacje z budżetu gminy w wysokości 430.000,00 zł.

Ponadto w roku 2024 przekazano dotację do Parafii w Jeruzalu w kwocie 13.940,00 zł oraz dla Parafii w Chojnacie w kwocie 9.700,00 zł na prace remontowe przy zabytkach w ramach programu Nowy Ład.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan **85.000,00 zł**, wykonanie **73.426,50 zł** (86,4%).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 48.646,50 zł.

Wydatki bieżące działu kultury fizycznej w kwocie 24.780,00 zł to udzielenie dotacji na prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej dla Klubu Sportowego MUSKADOR z Woli Pękoszewskiej – 18.000,00 zł, który realizował zadanie polegające na organizacji i uczestnictwie w zajęciach szkoleniowych i współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna oraz dla Klubu Yamori za zajęcia judo – 3.200,00 zł a także współfinansowanie w kwocie 3.850,00 zł realizacji projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki, program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w ramach którego uczniowie klas I – III uczestniczyli w zajęciach na basenie.

Dane o wydatkach w formie tabelarycznej zawiera tabela nr 3.

Rozdział 4. Wydatki inwestycyjne

W budżecie roku 2024 na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano **8.565.344,98 zł**.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:

infrastruktury wodociągowej – poniesiono 3.008.718,61 zł:

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wylezinie – 2.157.031,50 zł,
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Pękoszewska oraz budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej Gminy Kowiesy – 735.516,15 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w Zawadach – 85.455,96 zł,
- Budowa zbiornika ziemnego wraz z wylotem wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Paplinie – 30.715,00 zł,

zagospodarowania terenu – poniesiono 42.060,00 zł

- Doposażenie placu zabaw w Starym Wylezinie – 15.000,00 zł,
- Kompleksowe wykonanie kostki brukowej od bramy wjazdowej do garażu OSP w Lisnej – 27.060,00 zł,

infrastruktury drogowej - poniesiono 2.881.922,38 zł :

- Przebudowa drogi gminnej Nr 115168E relacji Kowiesy-Wycinka Wolska-Wędrogów - 250.849,90 zł,
- Wykonanie nawierzchni betonowej drogi Nr 115195E relacji Chojnatka - Michałowice – 494.635,75 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 115171E relacji Paplin - Chrzczonowice– 1.601.040,26 zł,
- Remont drogi gminnej Nr 115156E w miejscowości Budy Chojnackie (przygotowanie dokumentacji technicznej) – 7.995,00 zł,
- Remont drogi gminnej w miejscowości Wymysłów – 228.232,15 zł,
- zakup kosiarki do ciągnika rolniczego – 79.168,95 zł,
- Remont drogi gminnej w Zawadach przy terenach inwestycyjnych (w tym zakup gruntu pod poszerzenie drogi) – 220.000,37 zł,

nieruchomości gminne 2.319.503,83 zł:

- Modernizacja budynków użyteczności publicznej - 2.283.060,41 zł,

- zakup nieruchomości gruntowej (działka nr 22/7 o pow. 0,00430 ha obręb Michałowice) – 4.217,42 zł,
 - Uzbrojenie terenu wiejskiego w Nowym Wylezinie (wykonanie przyłącza wodociągowego) – 32.226,00 zł,
*administracji publicznej **52.224,00 zł:***
 - Wykonanie ogrodzenia wokół budynku urzędu gminy wraz z zagospodarowaniem terenu – 52.224,00 zł,
*gospodarki komunalnej i ochrony środowiska **212,269,66 zł:***
 - Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi „Zielony azyl dla mieszkańców Gminy Kowiesy” – 5.658,00 zł,
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kowiesy – 152.860,66 zł,
 - Zakup systemu do monitoringu oświetlenia ulicznego – 53.751,00 zł,
*kultura fizyczna i sport **48.646,50 zł:***
 - Uzbrojenie terenu w Woli Pękoszewskiej pod posadowienie kontenera - 48.646,50 zł.
- Dane tabelaryczne dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4.*

Rozdział 5.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W roku 2024 realizowano dwa projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Projekt „*Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Kowiesy uwzględniające rozwiązania organizacyjne, kompetencje i techniczne w ramach konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd*”

Pierwotny plan na realizację tego projektu w 2024 roku wprowadzono w dniu 30 stycznia 2024 r. określając że realizacja tego projektu nastąpi w 2024 roku, następnie w dniu 14 sierpnia zmieniono okres realizacji tego zadania do 2026 r, określając plan wydatków na rok 2024 w kwocie 85.448,22 zł (w tym 20.000,00 zł na wydatki inwestycyjne), na rok 2025 w kwocie 180.404,60 zł (w tym 145.162,94 zł wydatki inwestycyjne oraz na rok 2026 w kwocie 17.875,85 zł. Ostatecznie w dniu 23 grudnia 2024 roku nie wydatkowana kwota 20.000,00 zł na wydatki inwestycyjne została przeniesiona na rok 2026.

- Projekt „*Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Pękoszewska oraz budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej Gminy Kowiesy*”.

Pierwotny plan na to zadanie w 2024 roku wynosił 931.233,00 zł (plan obejmował wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej) w dniu 30 stycznia 2024 roku został zwiększony o kwotę 1.816.983,00 zł (zwiększenie z uwagi na możliwość wykonania I etapu budowy SUW), ostatecznie z uwagi na przedłużający się czas wykonania dokumentacji projektowej zadania całkowite koszty wykonania SUW zostały ujęte na rok 2025 (4.058.631,00 zł) a na rok 2024 została kwota 718.900,00 zł.

Rozdział 6.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W planie programów wieloletnich obowiązującym w roku 2024 ujęte były:

zadania bieżące:

- 1) *Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Kowiesy uwzględniające rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne w ramach konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd*

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków UE w latach 2024-2026 z łącznym limitem zobowiązań 283.728,67 zł. W roku 2024 rozpoczęto realizację zadania, wykonany został audyt i dokumentacja związana z cyberbezpieczeństwem oraz przeprowadzone zostały szkolenia pracowników. Wydatkowano w 2024 roku łącznie kwotę 55.387,27 zł.

- 2) *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy obejmującego działki położone w miejscowości Zawady*

Plan miejscowy został podjęty uchwałą Nr V/32/24 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 września 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy obejmującego fragment miejscowości Kowiesy, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2024 r. poz. 9227.

3) *Opracowanie planu ogólnego gminy*

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Obowiązek opracowania planu ogólnego wynika z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 24 września 2023 roku. W 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentu. Zgodnie z podpisanym harmonogramem prac projektowych zalecany termin zakończenia prac z publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego ma nastąpić do 30.11.2025 r.

4) *Opracowanie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy*

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentu. Dokument został podjęty uchwałą Nr X/77/25 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowiesy.

zadania inwestycyjne:

1) *Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wylezinie*

Zadanie realizowane w latach 2022 – 2024. Odbiór zadania nastąpił w miesiącu kwietniu 2024 . Łączny koszt wykonania zadania 3.547.157,78 zł.

2) *Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Pękoszewska oraz budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej Gminy Kowiesy*

Zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem ze środków PROW.

W 2023 roku wyłonieni zostali wykonawcy zadania. Koszt wynikający z umów z Wykonawcami wynosi 4.777.531,00 zł (koszty zadania objęte projektem PROW) oraz 179.586,00 zł (planowane nakłady na realizację zadania nie objęte projektem PROW). W 2024 wykonane zostały oczyszczalnie, zakończenie budowy SUW nastąpi w 2025 r.;

3) *Przebudowa drogi gminnej Nr 115168E relacji Kowiesy-Wycinka Wolska-Wędrogów*

Zadanie w trakcie realizacji z łącznym limitem nakładów w wysokości 3.966.000,00 zł. W 2022 roku wykonane zostały podkłady geodezyjne, w roku 2023 realizowane były prace związane z podziałami gruntu na poszerzenie drogi. W roku 2024 podpisana została umowa z wykonawcą zadania z terminem realizacji do sierpnia 2025 r. Środki przyznane z programu Nowy Ład wynoszą 2.916.001,10 zł.

4) *Przebudowa drogi gminnej Nr 115171E relacji Paplin – Chrzczonowice*

Zadanie zrealizowano w 2024 r. Koszt wykonania to kwota 1.562.430,26 zł, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 942.624,00 zł.

5) *Modernizacja budynków użyteczności publicznej*

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 z limitem nakładów w wysokości 5.563.620,00 zł. W 2024 roku wykonany został I etap zadania, przebudowa budynku po byłej szkole w Turowej Woli z adaptacją pomieszczeń na gminne przedszkole oraz wykonano remont dachu na budynku strażnicy w Paplinie.

6) *Udzielenie dotacji Parafii w Jeruzalu na realizację projektu pn., „Kapitałny remont kaplicy (kapliczki) w miejscowości Jeruzal, gmina Kowiesy*

Zadanie polegające na udzieleniu dotacji na realizację przez parafię ww. inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2025 w wysokości 683.060,00 zł oraz w roku 2024 w kwocie 13.940,00 zł ze środków własnych budżetu gminy.

7) *Udzielenie dotacji dla Parafii w Chojnacie na realizację inwestycji pn., „Izolacja i odwodnienie murów obwodowych budynku kościoła p.w. św. Marcina Biskupa w Chojnacie*

Zadanie polegające na udzieleniu dotacji na realizację przez parafię ww. inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2025 w wysokości 475.300,00 zł oraz w roku 2024 w kwocie 9.700,00 zł ze środków własnych budżetu gminy.

8) *Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi „Zielony azyl dla mieszkańców Gminy Kowiesy”*

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 z dofinansowaniem ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczko – dotacji. Obecnie podpisano umowę z Wykonawcą zadania z terminem realizacji do końca kwietnia 2025 r.

9) *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kowiesy*

Zadanie zrealizowano do końca 2024 roku, płatność nastąpiła w miesiącu styczniu 2025 r.

Rozdział 7.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami (art. 6r, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2024 roku wyniosły **715.053,77 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odpady wynosiły **8.451,02 zł**.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **902.416,35 zł**, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynosiły 647.000,97 zł, w tym koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynosiły 7.200,00 zł, kary za nieosiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów nakładane przez ochronę środowiska wynosiły 30.075,00 zł, natomiast wydatki na obsługę administracyjną wynosiły 30.000,00 zł.

Innych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami nie ponoszono.

Dane w formie tabelarycznej przedstawia tabela nr 6.

Rozdział 8.

Dane uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynosiły 1.167.585,31 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2024 dla zatrudnionych pracowników Oświaty, Urzędu Gminy i GOPS, a których płatności przypadają na 2025 r. oraz zobowiązania z faktury za wykonane zadanie modernizacji oświetlenia ulicznego (termin płatności styczeń 2025 r.).

Na koniec roku 2024 stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 3.763.994,00 zł, natomiast łączna kwota spłaconych pożyczek i kredytów w 2024 r. wynosiła 600.800,00 zł. Poziom długu na dzień 31.12.2024 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 15 %.

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunki budżetu gminy – 2.322.643,78 zł, w tym subwencja ogólna na styczeń 2025 roku 271.295,05 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 579.976,00 zł,
- lokata terminowa – 2.400.000,00 zł,
- środki na rachunku projektu „Cyberbezpieczna Gmina” – 21.661,10 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 7.455,72 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkoły podstawowej w Kowiesach – 28.308,01 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 284.947,52 zł,
- środki na rachunku VAT -1.808,67 zł.

Ponadto informuję, że gminne jednostki oświatowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych (art.223 ustawy o finansach publicznych).

Podsumowanie

Budżet Gminy Kowiesy za rok 2024 został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. W toku realizacji budżetu przestrzegano przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie podejmowane przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024.

Wójt Gminy

Jarosław Pepka

Tabela nr 1

Dane ogólne z wykonania budżetu za rok 2024
Realizacja dochodów w podziale na grupy dochodów

Lp	TREŚĆ	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
I	DOCHODY OGÓŁEM	25 050 169,91	25 086 569,39	100,1
	<i>z tego:</i>			
1	<i>Dochody własne</i>	<i>9 078 371,00</i>	<i>9 257 118,58</i>	<i>102,0</i>
	wpływy z podatków lokalnych	3 134 873,00	3 286 112,50	104,8
	wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe	240 000,00	210 643,24	87,8
	udziały w podatkach dochodowych	2 750 262,00	2 750 262,00	100,0
	wpływy z opłat	1 468 423,00	1 442 108,53	98,2
	wpływy z najmu lokali i dzierżawy gruntów	212 000,00	227 961,37	107,5
	dochody z realizacji zadań budżetu państwa	2 000,00	4 968,81	248,4
	wpływy z usług	250 000,00	289 369,30	115,7
	odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu	14 700,00	26 040,87	177,1
	odsetki z lokat bankowych	80 000,00	83 784,69	104,7
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	16 184,00	16 876,42	104,3
	wpływy ze zwrotu podatku VAT	405 750,00	412 648,35	101,7
	darowizny na rzecz gminy	20 000,00	17 950,00	89,8
	wpływy z różnych opłat i dochodów	3 500,00	7 713,50	0,0
	wpływy z odpłatnego zbycia składników majątku	480 679,00	480 679,00	100,0
2.	<i>Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>9 326 277,91</i>	<i>9 183 929,81</i>	<i>98,5</i>
	dotacje celowe na zadania zlecone (§2010)	3 046 991,46	3 006 850,71	98,7
	dotacje celowe na zadania własne (§2030)	564 948,00	528 230,38	93,5
	dotacje na zadania bieżące ze środków UE (§2057 i §2059)	53 209,94	53 209,94	100,0
	środki z funduszy celowych na zadania bieżące (§2100; §2170; §2180; §2460; §2710;)	419 997,35	354 507,12	84,4
	na zadania inwestycyjne (§6260; §6290; §6300; §6350; §6630; §6370)	4 640 400,00	4 640 400,50	100,0
	dotacje z UE na zadania majątkowe(§6257; §6259)	600 731,16	600 731,16	100,0
3.	<i>Subwencje ogółem</i>	<i>6 645 521,00</i>	<i>6 645 521,00</i>	<i>100,0</i>

	subwencja oświatowa	3 436 306,00	3 436 306,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	2 297 994,00	2 297 994,00	100,0
	subwencja uzupełniająca	911 221,00	911 221,00	100,0

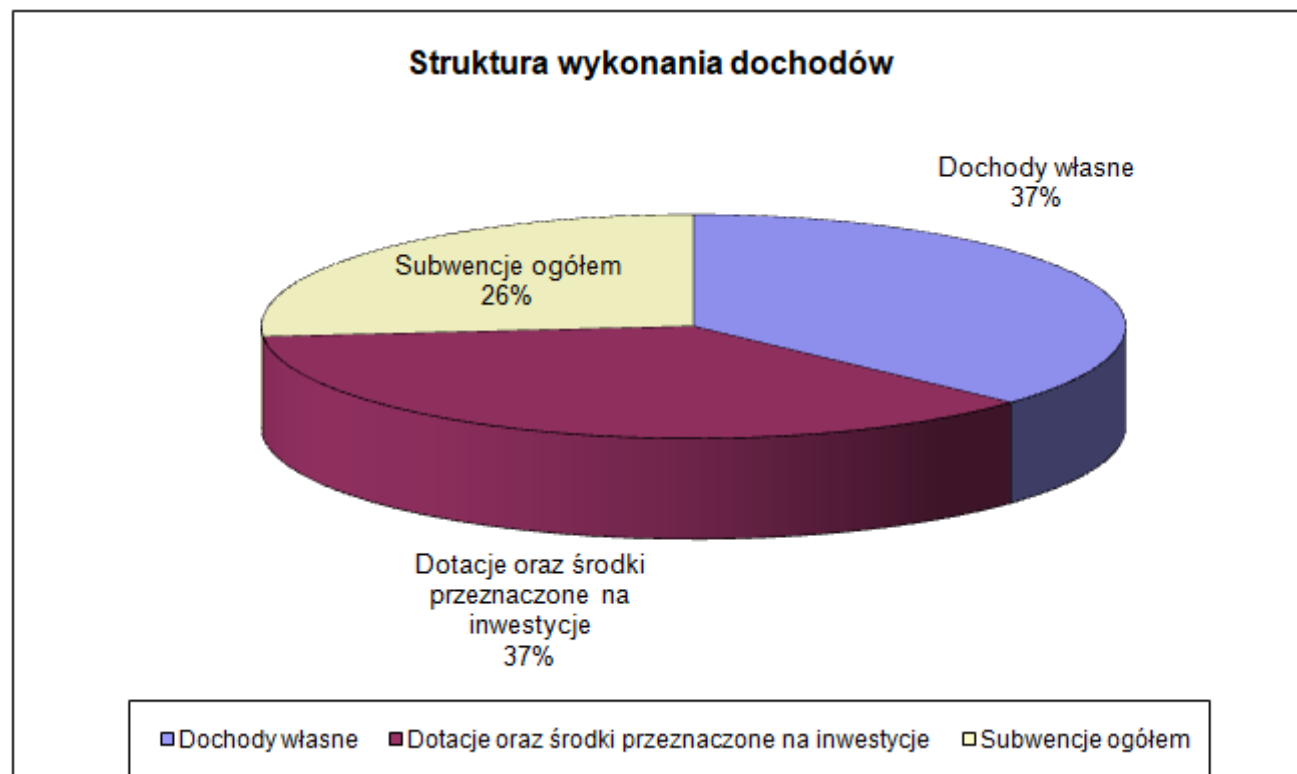


Tabela nr 1a

Dane ogólne z wykonania z wykonania budżetu za rok 2024
Realizacja wydatków Gminy Kowiesy w podziale na grupy wydatków

Lp	TREŚĆ	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM	26 053 374,91	24 607 337,39	94,4
	<i>z tego</i>			
1.	wydatki majątkowe	8 970 256,00	8 601 863,88	95,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 933 737,00	8 565 344,98	95,9
	dotacje na inwestycje	36 519,00	36 518,90	100,0
2.	wydatki bieżące	17 083 118,91	16 005 473,51	93,7
	dotacje na zadania bieżące	1 192 490,00	1 123 542,90	94,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 266 674,86	6 936 607,66	95,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 725 677,15	2 642 096,65	96,9
	wydatki na programy ze środków UE	65 448,22	55 387,27	84,6
	pozostałe wydatki	5 582 828,68	5 017 910,41	89,9
	wydatki na obsługę długu	250 000,00	229 928,62	92,0

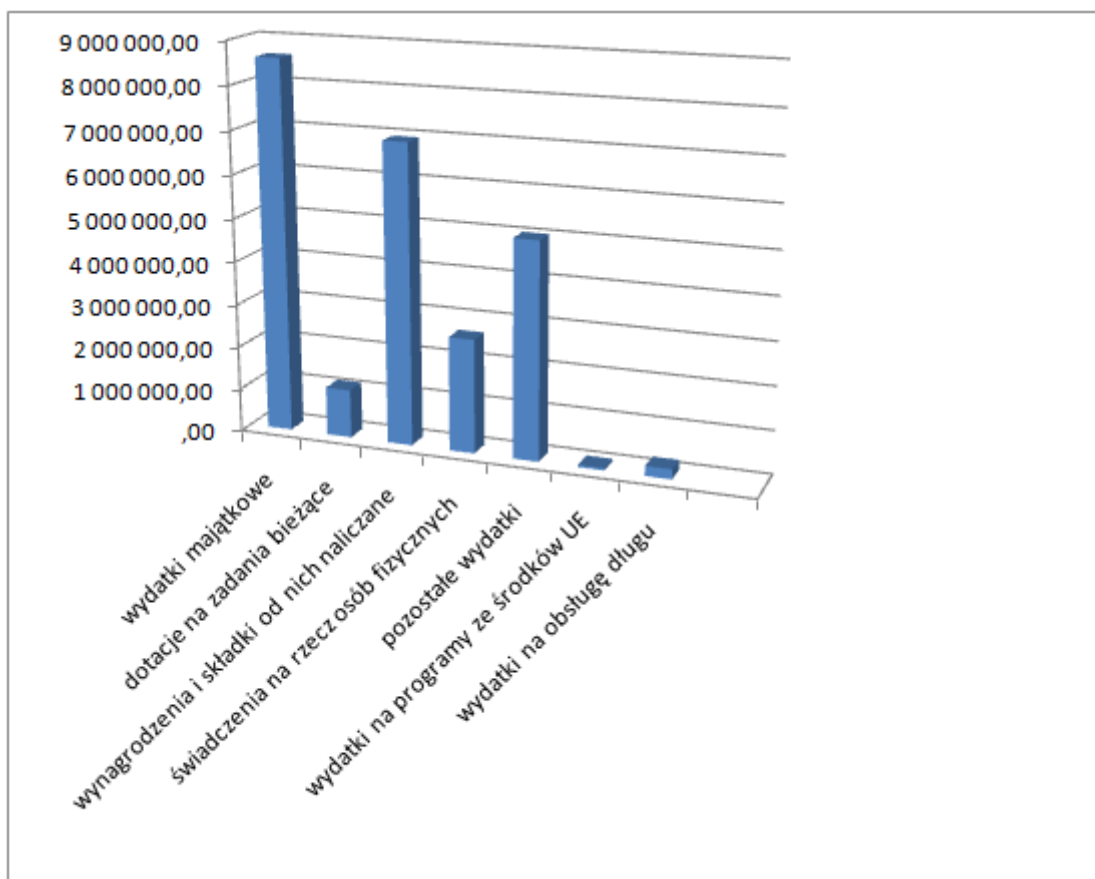


Tabela nr 2

Wykonanie dochodów w 2024 roku

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Wykonanie	Z tego:		%
				Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 602 793,57	1 597 985,63	614 471,00	983 514,63	99,7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 469,37	0,00	2 469,37	123,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	405 750,00	406 682,00	0,00	406 682,00	100,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	490 572,57	490 572,57	0,00	490 572,57	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	83 790,69	0,00	83 790,69	93,1
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	584 471,00	584 471,00	584 471,00	0,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	251 500,00	290 718,55	0,00	290 718,55	115,6
0830	Wpływy z usług	250 000,00	289 099,30	0,00	289 099,30	115,6

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 619,25	0,00	1 619,25	108,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 270 408,00	1 227 848,17	1 071 154,00	156 694,17	96,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 492,00	0,00	9 492,00	0,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	49 844,25	0,00	49 844,25	99,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,71	0,00	36,71	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 254,00	83 321,21	0,00	83 321,21	61,6
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	942 624,00	942 624,00	942 624,00	0,00	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 530,00	128 530,00	128 530,00	0,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	702 879,00	720 214,53	480 679,00	239 535,53	102,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	8 489,48	0,00	8 489,48	77,2
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	225 492,00	0,00	225 492,00	107,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	100,0

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	477 700,00	477 700,00	477 700,00	0,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 012,46	0,00	1 012,46	84,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 541,59	0,00	4 541,59	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 496,10	158 389,33	16 260,16	142 129,17	99,9
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	17 950,00	0,00	17 950,00	89,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,80	0,00	19,80	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	69 026,00	67 729,33	0,00	67 729,33	98,1
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 632,15	43 632,15	0,00	43 632,15	100,0
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 577,79	9 577,79	0,00	9 577,79	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	220,10	0,00	220,10	0,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 333,33	13 333,33	13 333,33	0,00	100,0

6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 926,83	2 926,83	2 926,83	0,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	95 731,00	95 731,00	0,00	95 731,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	95 731,00	95 731,00	0,00	95 731,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOREM	6 742 058,00	6 863 180,60	0,00	6 863 180,60	100,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 726 211,00	2 726 211,00	0,00	2 726 211,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 051,00	24 051,00	0,00	24 051,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 883,00	14 882,85	0,00	14 882,85	100,0
0310	Wpływy podatku od nieruchomości	1 964 873,00	2 133 955,10	0,00	2 133 955,10	108,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	815 764,06	0,00	815 764,06	102,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	106 717,34	0,00	106 717,34	101,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	229 676,00	0,00	229 676,00	86,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 395,24	0,00	7 395,24	74,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	4 034,00	0,00	4 034,00	16,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 221,00	0,00	23 221,00	116,1

0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	572 540,00	559 058,55	0,00	559 058,55	97,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	199 214,00	0,00	199 214,00	97,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	4 078,98	0,00	4 078,98	163,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	14 921,48	0,00	14 921,48	213,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 393 383,00	10 401 087,81	3 539 246,50	6 861 841,31	100,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	83 784,69	0,00	83 784,69	104,7
0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	14 514,66	0,00	14 514,66	121,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 404,96	0,00	1 404,96	0,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 616,00	116 616,00	0,00	116 616,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	722 106,00	722 106,00	0,00	722 106,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 923 415,00	5 923 415,00	0,00	5 923 415,00	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 539 246,00	3 539 246,50	3 539 246,50	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 427,00	279 428,87	0,00	279 428,87	93,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 743,98	0,00	1 743,98	0,0
0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	0,00	45,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	31 923,00	31 599,52	0,00	31 599,52	99,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	268 504,00	246 040,37	0,00	246 040,37	91,6
851	OCHRONA ZDROWIA	55 000,00	60 322,60	0,00	60 322,60	109,7

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	60 322,60	0,00	60 322,60	109,7
852	POMOC SPOŁECZNA	614 436,24	606 348,33	0,00	606 348,33	98,7
0830	Wpływy z usług	0,00	270,00	0,00	270,00	0,0
0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 184,00	2 361,76	0,00	2 361,76	56,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	303 936,89	297 887,31	0,00	297 887,31	98,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	261 744,00	261 258,04	0,00	261 258,04	99,8
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 571,35	44 571,22	0,00	44 571,22	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 700,00	20 931,97	0,00	20 931,97	60,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	34 700,00	20 931,97	0,00	20 931,97	60,3
855	RODZINA	2 043 802,00	2 014 079,69	0,00	2 014 079,69	98,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 041 802,00	2 009 330,98	0,00	2 009 330,98	98,4
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	4 748,71	0,00	4 748,71	237,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	784 556,00	750 302,31	0,00	750 302,31	95,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	745 000,00	715 053,77	0,00	715 053,77	96,0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	589,52	0,00	589,52	59,0

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 451,02	0,00	8 451,02	169,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 556,00	26 208,00	0,00	26 208,00	78,1
	OGÓŁEM	25 050 169,91	25 086 569,39	5 721 810,66	19 364 758,73	100,15

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 757 689,57	3 642 342,13	96,9
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	16 199,25	95,3
		Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	16 199,25	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	16 199,25	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	16 199,25	
	01043	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 112 117,00	3 008 718,61	
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 112 117,00	3 008 718,61	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 112 117,00	3 008 718,61	
		wydatki na projekty ze środków UE	718 900,00	713 691,15	
	01095	Pozostała działalność	628 572,57	617 424,27	98,2
		Wydatki bieżące, w tym:	585 572,57	575 364,27	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	585 572,57	575 364,27	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 301,45	6 301,45	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 271,12	569 062,82	
		Wydatki majątkowe, w tym:	43 000,00	42 060,00	97,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	42 060,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	226 000,00	200 894,52	88,9
	40002	Dostarczanie wody	226 000,00	200 894,52	88,9
		Wydatki bieżące, w tym:	226 000,00	200 894,52	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	226 000,00	200 894,52	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 000,00	200 894,52	
600		Transport i łączność	3 775 854,00	3 467 534,49	91,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	214 754,00	162 731,09	75,8
		Wydatki bieżące, w tym:	214 754,00	162 731,09	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 754,00	162 731,09	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 754,00	160 731,09	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 561 100,00	3 304 803,40	92,8

		Wydatki majątkowe, w tym:	3 103 000,00	2 881 922,38	92,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 103 000,00	2 881 922,38	
		Wydatki bieżące, w tym:	458 100,00	422 881,02	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	458 100,00	422 881,02	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 100,00	422 881,02	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 580 620,00	2 530 418,37	98,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 552 620,00	2 508 483,48	98,3
		Wydatki bieżące, w tym:	230 000,00	188 979,65	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 000,00	188 979,65	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000,00	188 979,65	
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 322 620,00	2 319 503,83	99,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 322 620,00	2 319 503,83	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	21 934,89	78,3
		Wydatki bieżące, w tym:	28 000,00	21 934,89	78,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000,00	21 934,89	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000,00	21 934,89	
710		Działalność usługowa	110 000,00	70 542,16	64,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	70 542,16	64,1
		Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	70 542,16	64,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000,00	70 542,16	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 200,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 000,00	69 342,16	
750		Administracja publiczna	3 997 815,45	3 837 072,20	96,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	69 026,00	67 729,33	98,1
		Wydatki bieżące, w tym:	69 026,00	67 729,33	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 026,00	67 729,33	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 435,71	56 139,04	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 590,29	11 590,29	
	75022	Rady Gmin	172 000,00	152 607,28	88,7
		Wydatki bieżące, w tym:	172 000,00	152 607,28	88,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	127 134,84	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000,00	25 472,44	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000,00	25 472,44	
	75023	Urzędy Gmin	3 121 650,45	2 998 968,62	96,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	52 224,00	65,3

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	52 224,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 041 650,45	2 946 744,62	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 303,79	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 964 202,23	2 881 053,56	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 685,35	2 320 815,10	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 516,88	560 238,46	
		Wydatki na programy z udziałem środków z UE	65 448,22	55 387,27	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	142 013,78	98,6
		Wydatki bieżące, w tym:	144 000,00	142 013,78	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 000,00	142 013,78	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 350,00	9 345,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 650,00	132 668,78	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360 939,00	354 094,50	98,1
		Wydatki bieżące, w tym:	360 939,00	354 094,50	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	180,67	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 239,00	353 913,83	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 726,00	300 644,94	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 513,00	53 268,89	
	75095	Pozostała działalność	130 200,00	121 658,69	93,4
		Wydatki bieżące, w tym:	130 200,00	121 658,69	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	31 492,60	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 200,00	90 166,09	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 200,00	52 191,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000,00	37 975,09	
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 731,00	95 731,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	610,00	610,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	610,00	610,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610,00	610,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 034,00	60 034,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	60 034,00	60 034,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	

		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>22 034,00</i>	<i>22 034,00</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 848,32	14 848,32	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 185,68	7 185,68	
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>35 087,00</i>	<i>35 087,00</i>	<i>100,0</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	35 087,00	35 087,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>15 887,00</i>	<i>15 887,00</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 162,22	12 162,22	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 724,78	3 724,78	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 899,00	219 829,88	70,3
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>264 172,00</i>	<i>209 107,87</i>	<i>79,2</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	264 172,00	209 107,87	79,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 764,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>214 172,00</i>	<i>164 343,87</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 600,00	31 198,06	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 572,00	133 145,81	
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	38 000,00	0,00	0,0
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000,00	0,00	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>727,00</i>	<i>722,01</i>	<i>99,3</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	727,00	722,01	99,3
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>727,00</i>	<i>722,01</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	727,00	722,01	
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	229 928,62	92,0
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	<i>250 000,00</i>	<i>229 928,62</i>	<i>92,0</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	229 928,62	92,0
		Wydatki na obsługę długu	250 000,00	229 928,62	
801		Oświata i wychowanie	5 260 551,00	4 966 116,27	94,4
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 177 036,00</i>	<i>3 033 879,72</i>	<i>95,5</i>

		Wydatki bieżące, w tym:	3 177 036,00	3 033 879,72	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 748,00	128 590,37	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 048 288,00	2 905 289,35	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 170,00	2 563 877,28	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 118,00	341 412,07	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 682,00	362 743,12	92,1
		Wydatki bieżące, w tym:	393 682,00	362 743,12	92,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 120,00	18 086,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	299 062,00	274 437,84	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 548,00	248 235,05	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 514,00	26 202,79	
		Dotacje na zadania bieżące	76 500,00	70 219,28	
	80104	Przedszkola	833 650,00	760 174,70	91,2
		Wydatki bieżące, w tym:	833 650,00	760 174,70	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 830,00	4 674,20	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	209 827,00	195 373,68	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 940,00	146 881,21	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 887,00	48 492,47	
		Dotacje na zadania bieżące	618 993,00	560 126,82	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 101,00	12 100,80	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	12 101,00	12 100,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 101,00	12 100,80	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	241 683,00	234 202,88	96,9
		Wydatki bieżące, w tym:	241 683,00	234 202,88	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	58,11	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	241 433,00	234 144,77	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 057,00	96 413,03	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 376,00	137 731,74	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 846,00	11 502,18	72,6
		Wydatki bieżące, w tym:	15 846,00	11 502,18	72,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 846,00	11 502,18	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 846,00	11 502,18	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 545,00	141 905,14	97,5
		Wydatki bieżące, w tym:	145 545,00	141 905,14	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 890,00	8 804,80	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 655,00	133 100,34	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 161,00	126 708,44	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 494,00	6 391,90	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 120,00	205 437,81	93,3
		Wydatki bieżące, w tym:	220 120,00	205 437,81	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 890,00	10 170,80	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	209 230,00	195 267,01	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 536,00	186 790,36	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 694,00	8 476,65	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 923,00	31 599,52	99,0
		Wydatki bieżące, w tym:	31 923,00	31 599,52	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 923,00	31 599,52	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 923,00	31 599,52	
	80195	Pozostała działalność	188 965,00	172 570,40	91,3
		Wydatki bieżące, w tym:	188 965,00	172 570,40	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	188 965,00	172 570,40	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 799,74	72 799,74	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 165,26	99 770,66	
851		Ochrona zdrowia	76 575,00	66 608,74	87,0
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	15 000,00	14 089,93	93,9
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	14 089,93	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	14 089,93	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300,00	8 126,50	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 700,00	5 963,43	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 575,00	52 518,81	85,3
		Wydatki bieżące, w tym:	61 575,00	52 518,81	85,3

		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>61 575,00</i>	<i>52 518,81</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 400,00	37 910,72	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 175,00	14 608,09	
852		Pomoc społeczna	1 194 264,89	1 094 261,04	91,6
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>17 300,00</i>	<i>7 603,72</i>	<i>44,0</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>17 300,00</u>	<u>7 603,72</u>	<u>44,0</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	17 300,00	7 603,72	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 782,64	5 778,24	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 517,36	1 825,48	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>15 849,00</i>	<i>15 438,48</i>	<i>97,4</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>15 849,00</u>	<u>15 438,48</u>	<u>97,4</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<u>15 849,00</u>	<u>15 438,48</u>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 849,00	15 438,48	
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>18 226,00</i>	<i>17 804,08</i>	<i>97,7</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>18 226,00</u>	<u>17 804,08</u>	<u>97,7</u>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 226,00	17 804,08	
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>128 061,13</i>	<i>124 651,55</i>	<i>97,3</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>128 061,13</u>	<u>124 651,55</u>	<u>97,3</u>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	124 331,19	121 020,93	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	3 729,94	3 630,62	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121,43	1 121,43	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 608,51	2 509,19	
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>176 570,00</i>	<i>173 898,32</i>	<i>98,5</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>176 570,00</u>	<u>173 898,32</u>	<u>98,5</u>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	172 732,00	171 536,56	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	3 838,00	2 361,76	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 838,00	2 361,76	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>440 826,00</i>	<i>360 780,55</i>	<i>81,8</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>440 826,00</u>	<u>360 780,55</u>	<u>81,8</u>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	2 130,94	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	437 826,00	358 649,61	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 656,00	312 745,68	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 170,00	45 903,93	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 780,00	67 140,00	96,2
		Wydatki bieżące, w tym:	69 780,00	67 140,00	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 780,00	67 140,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 527,00	20 818,86	96,7
		Wydatki bieżące, w tym:	21 527,00	20 818,86	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 527,00	20 818,86	
	85295	Pozostała działalność	306 125,76	306 125,48	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	306 125,76	306 125,48	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 689,96	99 689,96	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206 435,80	206 435,52	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 435,80	206 435,52	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 575,00	43 574,87	100,0
	85395	Pozostała działalność	43 575,00	43 574,87	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	43 575,00	43 574,87	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 569,00	42 569,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 006,00	1 005,87	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 006,00	1 005,87	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 596,00	40 827,97	74,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	4 896,00	4 896,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	4 896,00	4 896,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 896,00	4 896,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 700,00	25 931,97	65,3
		Wydatki bieżące, w tym:	39 700,00	25 931,97	65,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 700,00	25 931,97	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
855		Rodzina	2 187 117,00	2 136 679,25	97,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 064 073,00	2 016 658,66	97,7
		Wydatki bieżące, w tym:	2 064 073,00	2 016 658,66	97,7

		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 743 274,00</i>	<i>1 714 134,17</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>320 799,00</i>	<i>302 524,49</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>304 284,00</i>	<i>291 764,85</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<i>16 515,00</i>	<i>10 759,64</i>	
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>241,00</i>	<i>241,00</i>	<i>100,0</i>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>241,00</u>	<u>241,00</u>	<u>100,0</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>241,00</i>	<i>241,00</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<i>241,00</i>	<i>241,00</i>	
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>59 500,00</i>	<i>59 126,61</i>	<i>99,4</i>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>59 500,00</u>	<u>59 126,61</u>	<u>99,4</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>59 500,00</i>	<i>59 126,61</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<i>59 500,00</i>	<i>59 126,61</i>	
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>61 303,00</i>	<i>60 652,98</i>	<i>98,9</i>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>61 303,00</u>	<u>60 652,98</u>	<u>98,9</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>61 303,00</i>	<i>60 652,98</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<i>61 303,00</i>	<i>60 652,98</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>1 591 447,00</i>	<i>1 437 909,38</i>	<i>90,4</i>
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>902 416,35</i>	<i>88,5</i>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>902 416,35</u>	<u>88,5</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>902 416,35</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<i>990 000,00</i>	<i>872 416,35</i>	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>86 633,00</i>	<i>85 264,23</i>	
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>86 633,00</u>	<u>85 264,23</u>	<u>98,4</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>86 633,00</i>	<i>85 264,23</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<i>86 633,00</i>	<i>85 264,23</i>	

	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 000,00	5 658,00	70,7
		<u>Wydatki majątkowe</u>	8 000,00	5 658,00	70,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	5 658,00	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	415 000,00	398 362,31	96,0
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	200 000,00	191 750,65	95,9
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	200 000,00	191 750,65	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000,00	191 750,65	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	215 000,00	206 611,66	96,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	206 611,66	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	61 814,00	46 208,49	74,8
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	58 935,00	43 329,59	73,5
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	58 935,00	43 329,59	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 935,00	43 329,59	
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	2 879,00	2 878,90	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 879,00	2 878,90	
		wydatki na projekty ze środków UE	2 879,00	2 878,90	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 640,00	453 640,00	100,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	430 000,00	430 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	430 000,00	430 000,00	100,0
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	430 000,00	430 000,00	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	23 640,00	23 640,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	23 640,00	23 640,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 640,00	23 640,00	
926		Kultura fizyczna	85 000,00	73 426,50	86,4
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	75 000,00	69 846,50	93,1
		<u>Wydatki majątkowe</u>	50 000,00	48 646,50	97,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	48 646,50	
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	25 000,00	21 200,00	84,8
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	25 000,00	21 200,00	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	3 580,00	35,8
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	10 000,00	3 580,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	3 580,00	
		Ogółem	26 053 374,91	24 607 337,39	94,4

Tabela nr 4

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie	z tego źródła finansowania		
				dochody własne j.s.t.	dotacje	Rządowy Fundusz Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7
1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wylezinie	2 170 000,00	2 157 031,50	352 031,50	0	1 805 000,00
2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Pękoszewska oraz budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej Gminy Kowiesy	807 117,00	735 516,15	151 045,15	584 471,00	0,00
3	Budowa sieci wodociągowej w Zawadach	95 000,00	85 455,96	85 455,96	0,00	0,00
4	Budowa zbiornika ziemnego wraz z wylotem wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Paplinie	40 000,00	30 715,00	30 715,00	0,00	
5	Doposażenie placu zabaw w Starym Wylezinie	15 000,00	15 000,00	,00	15 000,00	0,00
6	Kompleksowe wykonanie kostki brukowej od bramy wjazdowej do garażu OSP w Lisnej	28 000,00	27 060,00	12 060,00	15 000,00	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 115168E relacji Kowiesy-Wycinka Wolska-Wędrogów	300 000,00	250 849,90	250 849,90	0,00	0,00
8	Wykonanie nawierzchni betonowej drogi Nr 115195E relacji Chojnatka - Michałowice	495 000,00	494 635,75	494 635,75		
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 115171E relacji Paplin - Chrzczonowice	1 610 000,00	1 601 040,26	658 416,26	942 624,00	0,00

10	Remont drogi gminnej Nr 115156E w miejscowości Budy Chojnackie (przygotowanie dokumentacji technicznej)	8 000,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
11	Remont drogi gminnej w miejscowości Wymysłów	230 000,00	228 232,15	99 702,15	128 530,00	0,00
12	Zakup kosiarki do ciągnika rolniczego	80 000,00	79 168,95	79 168,95	0,00	0,00
13	Remont drogi gminnej w Zawadach przy terenach inwestycyjnych (w tym zakup gruntu pod poszerzenie drogi)	380 000,00	220 000,37	220 000,37	0,00	0,00
14	Modernizacja budynków użyteczności publicznej	2 283 620,00	2 283 060,41	548 813,91	0,00	1 734 246,50
15	Zakup nieruchomości gruntowej (działka nr 22/7 o pow. 0,00430 ha obręb Michałowice)	6 000,00	4 217,42	4 217,42	0,00	0,00
16	Uzbrojenie terenu wiejskiego w Nowym Wylezinie (wykonanie przyłącza wodociągowego)	33 000,00	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00
17	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku urzędu gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00	52 224,00	52 224,00	0,00	0,00
18	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi „Zielony azyl dla mieszkańców Gminy Kowiesy"	8 000,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00
19	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kowiesy	160 000,00	152 860,66	152 860,66	0,00	0,00
20	Zakup systemu do monitoringu oświetlenia ulicznego	55 000,00	53 751,00	53 751,00	0,00	
21	Uzbrojenie terenu w Woli Pękoszewskiej pod posadowienie kontenera	50 000,00	48 646,50	48 646,50	0,00	
Ogółem:		8 933 737,00	8 565 344,98	3 340 473,48	1 685 625,00	3 539 246,50

Tabela nr 5

ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Tytuł	Splata w latach	Kwota pierwotna zobowiązania	Splata w 2024 r.	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2024 r.
Kredyt długoterminowy w BS w Mszczonowie zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża 0,75 p.p.).	2017-2024	161.790,00	20.220,00	0,00
Kredyt długoterminowy w BS Ziemi Łowickiej w Łowiczu zaciągnięty z przeznaczeniem na budowę drogi w Chojnatce i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża 0,40 p.p.).	2018-2025	539.869,00	67.476,00	67.476,00
Kredyt długoterminowy w BS Ziemi Łowickiej w Łowiczu zaciągnięty z przeznaczeniem na termomodernizację budynku świetlicy w Starym Wylezinie (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,33 p.p.).	2018-2025	142.419,00	17.796,00	17.796,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej zaciągnięty z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły w Kowiesach (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,30 p.p.).	2018-2027	300.000,00	30.000,00	90.000,00
Kredyt długoterminowy w BS Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach, zaciągnięty na sfinansowanie deficytu i spłatę zobowiązań (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża 0,24 p.p.).	2019-2030	2.465.924,00	205.488,00	1.232.928,00
Kredyt długoterminowy w BS Ziemi Łowickiej w Łowiczu zaciągnięty z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,49 p.p.).	2020-2034	2.836.774,00	210.000,00	1.936.774,00
Kredyt długoterminowy w BS w Białej Rawskiej zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża 0,45 p.p.).	2021-2025	64.519,00	12.900,00	12.900,00
Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na budowę wodociągu (oprocentowanie 0,50% rocznie).	2021-2035	526.239,00	36.920,00	406.120,00
Ogółem :			600.800,00	3.763.994,00

Tabela nr 6

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
w 2024 roku****DOCHODY**

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750 000,00	723 504,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	745 000,00	715 053,77
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 451,02
Ogółem dochody			750 000,00	723 504,79

WYDATKI

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 020 000,00	902 416,35
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>902 416,35</i>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 020 000,00	902 416,35
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 020 000,00	902 416,35
	wynagrodzenia i pochodne	30 000,00	30 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 000,00	872 416,35
Ogółem wydatki		1 020 000,00	902 416,35

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Kowiesy

z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja z wykonania planu finansowego oświaty za 2024 rok

Informacja obejmuje swym zakresem wydatki zrealizowane w 2024 roku przez gminne jednostki oświatowe gminy Kowiesy:

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 148.731,09 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 354.094,50 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie (wydatki bieżące) w kwocie 4.966.116,27 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 40.827,97 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.658,00 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 3.580,00 zł.

Łączny plan wydatków ustalony na 2024 rok dla powyższych zadań wynosi 5.894.840,00 zł i został wykonany w 93,62% tj. w kwocie 5.519.007,83 zł. Na finansowanie powyższych zadań w 2024 roku składają się:

- subwencja oświatowa w kwocie 3.436.306,00 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 20.931,97 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 231.540,37 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 31.599,52 zł,
- dopłata Urzędu Wojewódzkiego w formie dofinansowania realizacji zadania własnego organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 83.321,21 zł,
- dotacja w ramach programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 14.500,00 zł,
- wkład własny gminy, który stanowi kwotę 1.700.808,76 zł.

Wydatki na oświatę obejmują działalność Szkoły Podstawowej w Kowiesach z oddziałami przedszkolnymi oraz od 1 września 2024 Gminnego Przedszkola w Turowej Woli. Ponadto finansowany był dowóz dzieci do szkoły podstawowej, działalność Gminnego Zespołu Oświaty oraz udzielona dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Turowej Woli, które funkcjonowało do 31 sierpnia 2024 r. W wydatkach znajduje się również kwota refundacji kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami Gminy Kowiesy do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

Gmina poniosła koszty związane z realizacją usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na utworzonych liniach komunikacyjnych w wysokości 148.731,09 zł (w tym dopłata z Urzędu Wojewódzkiego 83.321,21 zł). Usługę przewozu świadczyło Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ze Skierniewic.

Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (liczba etatów 2,5)

Poniesione wydatki na działalność Gminnego Zespołu Oświaty w 2024 roku wynosiły 354.094,50 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 294.044,94 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 6.600,00 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w kwocie 6.042,85 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 47.406,71 zł i obejmowały one m.in. zakup materiałów biurowych, komputera, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, koszty obsługi prawnej i informatycznej, koszty prowadzenia spraw dotyczących ochrony danych osobowych oraz koszty delegacji służbowych i koszty szkoleń.

Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Poniesione wydatki bieżące w 2024 roku wynosiły 3.033.879,72 zł i dotyczyły kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Kowiesach (średnioroczna liczba uczniów 185, liczba etatów nauczycieli – 20,87 etatu oraz obsługa 4,5 etatu),

Wydatki na Szkołę Podstawową w Kowiesach rozkładały się w następujący sposób:

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.563.877,28 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 248.367,37 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 221.635,07 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia w kwocie 44.997,99 zł,
- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 79.117,72 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 16.217,89 zł,
- koszty energii i poboru wody to kwota 12.005,26 zł,
- zakup usług remontowych 15.417,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 1.240,00 zł,
- koszty związane z wywozem nieczystości stałych, opłatami za usługi kominiarskie i monitoringu, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej, nadzorem nad oczyszczalnią ścieków, konserwacją windy, bieżącymi naprawami oraz prowadzeniem spraw BHP i spraw dotyczących ochrony danych osobowych to kwota 46.015,48 zł,
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano 635,75 zł,
- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 1.508,80 zł,
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 4.478,93 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej w Kowiesach funkcjonują dwa oddziały przedszkolne (średnioroczna liczba uczniów 50, liczba etatów nauczycieli 3,00; pomoc nauczyciela 0,63 etatu). Koszty ich utrzymania to przede wszystkim zatrudnienie nauczycieli i zakup wyposażenia, ponieważ wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń pokrywa szkoła podstawowa.

Wydatki związane z zatrudnieniem i wyposażeniem, to:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 248.235,05 zł,
- dodatek wiejski 18.086,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.563,40 zł,
- zakup usług pozostałych 26,89 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 6.008,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 290,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.313,60 zł,

– Dotacja za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w innych gminach 70.219,28 zł.

Ogółem na oddziały przedszkolne poniesiono wydatki w wysokości 362.743,12 zł, w tym 92.632,02 zł pokryto z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

Przedszkola

Gminne Przedszkole w Turowej Woli

Od dnia 1 września 2024 r. funkcjonuje nowa placówka oświatowa tj. Gminne Przedszkole w Turowej Woli. Wydatki przedszkola stanowiły kwotę 760.174,70 zł i dotyczyły kosztów zatrudnienia nauczycieli (2,59 etatu) i pracowników niepedagogicznych (2,38 etatu) oraz bieżącego utrzymania placówki.

Wydatki te rozkładały się w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 146.881,21 zł,
- dodatek wiejski 4.674,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 39.188,10 zł,
- zakup usług pozostałych 1.726,14 zł,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 840,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.738,23 zł,
- dotacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 560.126,82 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków środki w wysokości 138.908,35 zł pochodziły z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

Inne formy

Dotacja za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych w innych gminach -12.100,80 zł.

Dowózanie uczniów do szkół

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do szkoły podstawowej. W 2024 r. wydatkowano na ten cel 234.202,88 zł. Kwota 137.006,60 zł obejmowała zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły podstawowej oraz dodatkowe wyjazdy uczniów na zawody sportowe. Usługę przewozu świadczyło Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ze Skierniewic. Koszty opieki nad dowożonymi dziećmi kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 30.187,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 21.579,00 zł,
- odpis na ZFŚŚ 725,14 zł.

Z dwoma opiekunkami zawarte zostały umowy zlecenia, natomiast z jedną umowa o pracę – 3/8 etatu. Ponadto gmina zwracała koszty rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, na które to poniesiono wydatki w wysokości 44.705,10 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na to zadanie wyniósł 15.846,00 zł i został wykonany w kwocie 11.502,18 zł, tj. w 72,59%, przez Szkołę Podstawową w Kowiesach. Wysokość wykorzystanych środków wynika z potrzeb nauczycieli odnośnie doskonalenia oraz wieloletnich planów dokształcania i doskonalenia zawodowego. Wysokość przyznanych środków określana jest corocznie w uchwale Rady Gminy Kowiesy.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Poniesione wydatki w 2024 roku na specjalną organizację nauki i metod pracy w oddziale przedszkolnym wyniosły 141.905,14 zł, dotyczyły one:

- dodatku wiejskiego 8.804,80 zł,

- wynagrodzeń i pochodnych 126.708,44 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych 698,28 zł,
- odpisu na ZFŚS 5.693,62 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Poniesione wydatki w 2024 roku na specjalną organizację nauki i metod pracy w szkole podstawowej wynosiły 205.437,81 zł, które dotyczyły:

- dodatku wiejskiego 10.170,80 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych 186.790,36 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych 2.783,03 zł,
- odpisu na ZFŚS 5.693,62 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na zadanie to w 2024 roku wydatkowano 31.599,52 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 31.283,46, oraz 1% z przyznanej dotacji tj. kwota 316,06 na zakup materiałów biurowych.

Pozostała działalność

Z rozdziału tego w 2024 roku wydatkowano 172.570,40 zł, z czego przeznaczono na:

- odpis na ZFŚS dla 25 nauczycieli emerytów, który wyniósł 54.348,25 zł,
- zakup nagród dla uczniów na koniec roku szkolnego oraz kwiatów dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej 1.606,15 zł,
- na edukację dzieci z Ukrainy wydatkowano 116.616,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia nauczycieli 45.897,98 zł,
 - wynagrodzenia obsługi 7.331,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 10.195,46 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 37.608,53 zł,
 - zakup usług 1.800,53 zł,
 - wynagrodzenia administracji i opiekuńcy – dowóz dzieci z Ukrainy do szkoły 7.810,69 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 1.564,61 zł,
 - zakup biletów miesięcznych 4.407,20 zł.

Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Z rozdziału tego udzielona była pomoc dla Powiatu Skierniewickiego w wysokości 4.896,00 zł na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kowiesy.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowana kwota 35.931,97 zł dotyczyła wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowiesy. Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym wydatkowano 25.931,97 zł (w tym z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 20.931,97 zł). Na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych wydatkowano kwotę 10.000,00 zł., stypendia otrzymało 10 uczniów szkoły podstawowej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale poniesiono w wysokości 5.658,00 zł., dotyczy one realizacji projektu WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu priorytetowego Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi pod nazwą: „**Zielony azyl dla mieszkańców gminy Kowiesy**”. Kwota ta dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej i zastała pokryta w ramach wkładu własnego na ww. zadanie.

Dział KULTURA FIZYCZNA

Pozostała działalność

Z rozdziału tego wydatkowano 3.580,00 zł. Kwota ta dotyczyła współfinansowania realizacji projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki, program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w ramach którego uczniowie klas I – III uczestniczyli w zajęciach na basenie.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Kowiesy

z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Stan zagospodarowania mienia komunalnego

Główne składniki mienia komunalnego to środki trwałe, takie jak: grunty (rolnicze, komunikacyjne, zabudowane i pod zabudowę), budynki (administracyjne, szkół, strażnic, komunalne, gospodarcze, wiaty autobusowe), budowle (studnie, stacje uzdatniania wody, sieć wodociągowa, drogi, ogrodzenia, place zabaw, lampy oświetleniowe, instalacje fotowoltaiczne, boiska), środki transportu (samochody ciężarowe, samochód osobowy, ciągnik rolniczy z osprzętem), urządzenia techniczne i biurowe, wartości niematerialne i prawne oraz inne.

II. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Gmina posiada prawo własności do majątku trwałego o łącznej wartości według ewidencji księgowej brutto w wysokości **81.476.266,13 zł, zgodnie z załącznikiem.**

Ponadto w ewidencji wyposażenia jednostek budżetowych znajdują się składniki pozostałych środków trwałych (niskocennych) o wartości 3.032.743,46 zł oraz zbiory biblioteczne o łącznej wartości 106.494,07 zł.

Wartość inwestycji rozpoczętych według wartości księgowej brutto na 31.12.2024 r. wynosi 361.368,60 zł.

Ponadto Gmina Kowiesy posiada udziały w ilości 100 w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej, których wartość opiewa na kwotę 5.000,00 zł.

III. Dane o zmianach w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Na zmianę wartości brutto mienia komunalnego Gminy w okresie od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., miały wpływ:

- wykonanie ogrodzenia wokół budynku urzędu gminy wraz z zagospodarowaniem terenu – 52.224,00 zł,
- modernizacja budynków użyteczności publicznej (przedszkole Turowa Wola i wymiana pokrycia dachowego OSP Paplin) - 2.166.482,42 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku socjalnego w Wędrogowie – 15.273,16 zł,
- kompleksowe wykonanie kostki brukowej od bramy wjazdowej do garażu OSP w Lisnej– 27.060,00 zł,
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wylezinie – 3.547.157,78 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Zawadach – 110.055,96 zł,
- budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej Gminy Kowiesy– 745.654,59 zł,
- remont drogi gminnej w miejscowości Wymysłów – 228.232,15 zł,
- wykonanie nawierzchni betonowej drogi Nr 115195E relacji Chojnatka - Michałowice-494.635,75 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 115171E relacji Paplin – Chrzczonowice – 1.601.040,26 zł,
- uzbrojenie terenu wiejskiego w Nowym Wylezinie (wykonanie przyłącza wodociągowego) – 32.226,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Starym Wylezinie – 15.000,00 zł,
- zakup kosiarki do ciągnika rolniczego – 79.168,95 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kowiesy- 753.346,66 zł,
- zakup systemu do monitoringu oświetlenia ulicznego – 53.751,00 zł,
- uzbrojenie terenu w Woli Pękoszewskiej pod posadowienie kontenera – 48. 646,50 zł,

- zmiana w nieruchomościach gruntowych – 17.278,75 zł,
- nieodpłatne przyjęcie siłowni i altany (przy przedszkolu w Turowej Woli) – 48.399,15 zł,
- zakup programów komputerowych do szkoły – 17.294,25 zł,
- likwidacja urządzeń komputerowych, technicznych i biurowych w urzędzie gminy – 3.281,80 zł,
- korekta in minus stanu początkowego instalacji fotowoltaicznych – 2.000,16 zł,
- likwidacja programów komputerowych – 270,60 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

W roku 2024 Gmina osiągnęła dochód z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie **1.056.073,40 zł**, z następujących tytułów:

- sprzedaż wody – 289.099,30 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8.489,48 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości – 477.700,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.979,00 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 227.961,37 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 49.844,25 zł.

V. Stan zobowiązań finansowych gminy.

Na dzień 31.12.2024 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3.763.994,00 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy w wysokości 67.476,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na budowę drogi w Chojnatce i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- kredyt długoterminowy w wysokości 17.796,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
- kredyt długoterminowy w wysokości 90.000,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na rozbudowę szkoły w Kowiesach,
- kredyt długoterminowy w wysokości 1.232.928,00 zł w Banku Spółdzielczym Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach, zaciągnięty na sfinansowanie deficytu (rozbudowa budynku szkoły podstawowej i budowa dróg) oraz spłatę zobowiązań 2018 roku,
- kredyt długoterminowy w wysokości 1.936.774,00 zł w roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu, zaciągnięty na sfinansowanie deficytu (budowę boiska i przebudowę budynku szkoły) oraz spłatę zobowiązań 2019 roku.
- kredyt długoterminowy w wysokości 12.900,00 zł, zaciągnięty w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- pożyczka długoterminowa w wysokości 406.120,00 zł, zaciągnięta w 2020 roku w WFOŚ i GW w Łodzi na budowę wodociągu.

VI. Stan należności wymagalnych gminy.

Należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosiły **1.301.474,06 zł**, w tym należności wymagalne 903.832,57 zł, wynikające z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 366.616,02 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 15.625,33 zł,
- podatek rolny osoby prawne – 5.539,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 24.536,29 zł,

- podatek leśny od osób fizycznych – 866,60 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych i czynności cywilnoprawnych – 2.565,94 zł,
- należności z opłat za wywóz odpadów komunalnych – 93.955,54 zł,
- należności z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty planistycznej – 1.913,62 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 352.055,91 zł,
- należności z opłat za sprzedaż wody – 19.852,83 zł,
- należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 666,66 zł,
- należności z opłat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów – 15.451,75 zł,
- pozostałe (w tym: odsetki naliczone od zaległych należności cywilnoprawnych) – 4.187,08 zł.

Załącznik do Informacji o stanie mienia komunalnego

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2024 r.

Jednostka	Grupy środków trwałych	wartość brutto na 31.12.2023 r.	Zmiana wartości		Wartość środków trwałych		
			zwiększenie	zmniejszenie	brutto na 31.12.2024 r.	amortyzacja	netto na 31.12.2024 r.
Urząd Gminy	Grunty	2 801 690,13	497 790,79	480 512,04	2 818 968,88	0,00	2 818 968,88
	Budynki i lokale	11 803 012,72	2 245 766,42	0,00	14 048 779,14	3 305 467,98	10 743 311,16
	Budynek administracyjny	4 063 575,94	52 224,00		4 115 799,94	520 779,96	3 595 019,98
	Budynek Biblioteki	67 783,87			67 783,87	67 783,87	0,00
	Budynki strażnic	4 454 532,22	438 799,92		4 893 332,14	1 172 772,00	3 720 560,14
	Budynki komunalne w Wędrogowie i Wymysłowie	770 139,28			770 139,28	207 413,29	562 725,99
	Budynki szkół: w T.Woli i Jeruzalu	1 099 781,42	1 754 742,50		2 854 523,92	765 436,44	2 089 087,48
	Budynek Ośrodka Zdrowia	671 692,43			671 692,43	350 140,51	321 551,92
	Budynek socjalny w Lisnej	66 271,85			66 271,85	17 230,72	49 041,13
	Zabudowa mieszkalna w Woli Pękoszewskiej	77 872,00			77 872,00	6 489,33	71 382,67
	Wiaty autobusowe	61 296,59			61 296,59	53 178,86	8 117,73
	Budynki gospodarcze szkół T.W. i Jeruzal	25 220,88			25 220,88	25 220,88	0,00
	Budynki gospodarcze Urzędu Gminy	118 502,34			118 502,34	55 110,02	63 392,32
	Budynek świetlicy w Starym Wylezinie	326 343,90			326 343,90	63 912,10	262 431,80
	Budowle	42 272 228,36	6 796 967,72	0,00	49 069 196,08	15 512 214,53	33 556 981,55
	Studnie	137 995,10			137 995,10	101 157,10	36 838,00
	Stacje uzdatniania wody	1 417 884,94	3 547 157,78		4 965 042,72	677 385,61	4 287 657,11
	Sieć wodociągowa	9 185 937,47	157 555,12		9 343 492,59	4 973 625,03	4 369 867,56

	Zbiorniki wodne	457 723,26			457 723,26	90 508,77	367 214,49
	Nawierzchnie dróg gminnych	26 630 250,99	2 323 908,16		28 954 159,15	8 725 674,05	20 228 485,10
	Wiadukty drogowe	2 423 458,93			2 423 458,93	118 143,62	2 305 315,31
	Ogrodzenia, chodniki	153 713,10			153 713,10	61 584,78	92 128,32
	Budowle szkolne w T.Woli i Jeruzalu	94 912,37			94 912,37	90 752,33	4 160,04
	Place zabaw, altany, siłownie zewnętrzne	274 243,59	15 000,00		289 243,59	39 080,15	250 163,44
	Boiska	447 830,27			447 830,27	140 207,10	307 623,17
	Oświetlenie uliczne	1 048 278,34	753 346,66		1 801 625,00	494 095,99	1 307 529,01
	Urządzenia specjalistyczne	105 918,63	79 168,95	0,00	185 087,58	110 536,82	74 550,76
	Maszyny komunalne	105 918,63	79 168,95		185 087,58	110 536,82	74 550,76
Urząd Gminy	Maszyny i urządzenia	335 703,36	0,00	1 154,12	334 549,24	334 549,24	0,00
	Pompy głębinowe	30 893,00			30 893,00	30 893,00	0,00
	Zestawy komputerowe	120 143,25		1 154,12	118 989,13	118 989,13	0,00
	Kotłownia olejowa w Jeruzalu	173 246,95			173 246,95	173 246,95	0,00
	Szafy chłodnicze w świetlicach	11 420,16			11 420,16	11 420,16	0,00
	Urządzenia techniczne	329 680,28	745 654,59	0,00	1 075 334,87	116 237,89	959 096,98
	Centrala telefoniczna	6 924,72			6 924,72	6 924,72	0,00
	Oczyszczalnia ścieków	281 121,08	745 654,59		1 026 775,67	80 752,49	946 023,18
	Urządzenia techniczne	41 634,48			41 634,48	28 560,68	13 073,80
	Środki transportu	246 671,05	0,00	0,00	246 671,05	208 271,05	38 400,00
	Samochód STAR	18 000,00			18 000,00	18 000,00	0,00
	Przyczepka samochodowa	2 870,00			2 870,00	2 870,00	0,00
	Samochód ciężarowo-dostawczy Fiat Ducato	23 256,00			23 256,00	23 256,00	0,00
	Samochód Dacia	64 000,00			64 000,00	25 600,00	38 400,00
	Ciągnik rolniczy z osprzętem	138 545,05			138 545,05	138 545,05	0,00

	Kotły i maszyny Energetyczne	3 717 628,26	0,00	2 000,16	3 715 628,10	456 838,88	3 258 789,22
	Instalacje fotowoltaiczne	3 261 079,11		2 000,16	3 259 078,95	411 564,42	2 847 514,53
	kotły na biomasę	456 549,15			456 549,15	45 274,46	411 274,69
	Narzędzia i przyrządy	217 388,57	48 646,50	2 127,68	263 907,39	61 491,90	202 415,49
	Wypożyczenie biura UG	11 285,00		2 127,68	9 157,32	9 157,32	0,00
	Wypożyczenie sprzętu	6 513,00			6 513,00	6 513,00	0,00
	Garaż blaszany	12 999,57			12 999,57	1 408,29	11 591,28
	Kontenery mieszkalny i szatniowe	186 591,00	48 646,50		235 237,50	44 413,29	190 824,21
	Wartości niematerialne i prawne	147 737,05	53 751,00	0,00	201 488,05	147 737,05	53 751,00
	Programy komputerowe UG	147 737,05	53 751,00		201 488,05	147 737,05	53 751,00
Razem Urząd Gminy		61 977 658,41	10 467 745,97	485 794,00	71 959 610,38	20 253 345,34	51 706 265,04
GOPS	Wartości niematerialne i prawne	2 009,10	0,00	270,60	1 738,50	1 738,50	0,00
Razem GOPS		2 009,10	0,00	270,60	1 738,50	1 738,50	0,00
Szkoły	Grunty	10 369,00	0,00	0,00	10 369,00	0,00	10 369,00
	Grunty szkolne	10 369,00			10 369,00		10 369,00
	Budynki i lokale	8 406 052,19	0,00	0,00	8 406 052,19	1 711 707,83	6 694 344,36
	Budynki szkół	8 406 052,19			8 406 052,19	1 711 707,83	6 694 344,36
	Budowle	1 008 668,76	48 399,15	0,00	1 057 067,91	239 364,31	817 703,60
	Studnie przy szkołach	10 652,26			10 652,26	7 722,99	2 929,27
	Ogrodzenia szkolne	16 000,28			16 000,28	14 580,20	1 420,08
	Inne budowle	982 016,22	48 399,15		1 030 415,37	217 061,12	813 354,25
	Maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia komputerowe w Szkołach	0,00			0,00		0,00
	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Urządzenia techniczne w Szkołach	0,00			0,00		0,00
	Narzędzia i przyrządy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia biurowe w Szkołach	0,00			0,00		0,00
	Wartości niematerialne i prawne	24 133,90	17 294,25	0,00	41 428,15	41 428,15	0,00
	Programy komputerowe szkół	24 133,90	17 294,25		41 428,15	41 428,15	0,00
	Razem szkoły	9 449 223,85	65 693,40	0,00	9 514 917,25	1 992 500,29	7 522 416,96
	OGÓŁEM MIENIE GMINY	71 428 891,36	10 533 439,37	486 064,60	81 476 266,13	22 247 584,13	59 228 682,00